

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		สูง มาก
๑.	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	-การเอาทรัพย์สินของหน่วยงานไป ใช้ -เพื่อการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง -ขั้นตอนการอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง และไม่ สะดวก -ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง -ไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	✓						เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้ บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ บทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต
๒.	การใช้งบประมาณ	-ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ -การใช้งบประมาณไม่เกิดความ คุ้มค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ -การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง -การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง -การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็น เท็จ -การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด -ไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ	✓						นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		สูง มาก
๓.	การปฏิบัติงานที่	-การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด -การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่าง ไม่เท่าเทียมกัน การปฏิบัติงานที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ -การรับของขวัญหรือรับของกำนัล จาก ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน คู่สัญญา		✓					กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมาก ขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้าน ต่างๆโดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการระหว่างผอ/รองผอ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอด จากการทุจริต
๔.	การจัดซื้อจัดจ้างโดยเว้น ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดย ไม่ได้เจตนา ซึ่งอาจเป็น การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ โดยขาดไม่ ถึง	- การไม่จัดทำ TOR/แบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			✓				ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้า รับ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕.	การบริหารงานบุคคล	-การมอบงานไม่ตรงกับ ตำแหน่ง หน้าที่ ที่ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบาง คนรับผิดชอบงาน หลายงาน			✓				สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อ เพิ่มพูน ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ ได้รับมอบหมาย กำชับให้รายงาน ผลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

กฤษณ

(นายกฤษณ์ ผาจิระวัฒนะชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๔ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การใช้งบประมาณ ๓.การปฏิบัติหน้าที่ ๔.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีแบบ หนังสืสั่งการ โดย มิได้เจตนา ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง ๕.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเอาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง - ขั้นตอนการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง และไม่สะดวก - ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง - ไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง - การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด - ไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ - การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด - การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ - การรับของขวัญหรือรับของกำนัล จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่สัญญา การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ กับ อบท. -การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การมอบงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง / บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒.นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓.กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต ๔.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒.นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓.กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ตัวชี้วัด	๑.ทรัพยากรของหน่วยงาน ไม่สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ ๒.การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑.บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ๒.หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน ๓.เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดภัยจากการทุจริต
ผู้รายงาน	นายกฤษณ์ ผาจิระวัฒนะชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗